

证券代码：600207

证券简称：安彩高科 编号：临 2019—042

## **河南安彩高科股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》，按照程序对董事会、监事会开展换届选举工作。

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李煦燕女士、海福安先生、刘耀辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司独立董事就公司董事会换届选举发表如下独立意见：本次董事会换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等

法律法规相关规定。经认真审阅董事及独立董事候选人履历等资料，我们认为，董事及独立董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。同意何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生、张仁维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意李煦燕女士、海福安先生、刘耀辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

## 二、监事会换届情况

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名郭金鹏先生，股东郑州投资控股有限公司提名郑建伟先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

另外，安彩高科职工代表大会选举牛清海先生为公司第七届监事会职工监事。

上述董事、监事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事、监事人员任职资格的规定。

此次提名的董事、监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，第七届董事会、监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会、监事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应义务和职责。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件:

**非独立董事候选人简历:**

何毅敏,男,1964年生,中共党员,管理学硕士,教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理,鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记,鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理,河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事、河南省科技投资有限公司董事长、河南投资集团资产管理有限公司董事长。

郭运凯,男,1964年生,中共党员、管理学硕士,高级会计师。曾任河南省建设投资总公司财务部主任,河南省天冠燃料乙醇有限公司副总经理,河南广电信息网络有限公司财务总监,河南投资集团有限公司资产管理三部副主任。现任公司董事、河南投资集团有限公司产业管理部副主任。

关军占,男,1981年生,工学学士。曾在郑州宇通客车股份有限公司技术中心、河南省发展和改革委员会工业处、河南投资集团有限公司资产管理八部、资产五部工作。现任公司董事、河南投资集团有限公司产业管理部高级业务经理。

张仁维,男,1965年生,东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管;长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。

**独立董事候选人简历:**

李煦燕,女,1962年生,中共党员,硕士研究生学历,一级律师。现任公司独立董事、北京大成(郑州)律师事务所主任、党支部书记;兼任河南省妇联兼职副主席、河南省十三届人大代表及监察与司法委员会委员、河南省律师协会副会长等职务。

海福安,男,1963年生,中共党员,会计学副教授。现任公司独立董事、河南大学商学院副教授、硕士生导师、会计硕士教育中心主任。

刘耀辉,男,1980年生,中共党员,硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理有限公司副总裁。现任北京中发前沿投资管理有限公司合伙人、总经理。

**监事候选人简历**

郭金鹏,男,1972年生,中共党员,高级会计师,经济学硕士,河南省会计领

军人才，全国高端会计人才，曾任河南大鹏汇东实业有限公司财务经理，洛阳春都食品股份有限公司财务总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监。现任河南投资集团有限公司财务部主任，新乡中益发电有限公司、河南省许平南高速公路有限公司监事会主席，河南省战略新兴产业投资基金有限公司董事，本公司监事会主席。

郑建伟，男，1972年生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任河南省中小企业投资担保股份有限公司高级项目经理。现任郑州投资控股有限公司战略投资中心总监，郑州市国投资产管理有限公司董事长。